

证券代码：833057

证券简称：新世傲

主办券商：申万宏源承销保荐

上海新世傲文化传播股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱政平
- 召开情况合法合规性说明

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议召开情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举金海燕女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

金海燕女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》。

根据有关规定，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

(2) 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海新世傲文化传播股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

上海新世傲文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日